

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,695.00	(1,695.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,945.00	(17,945.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,070.00	0.00	0.00	17,070.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	16,650.00	(16,250.00)	600.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,033.99	(324,033.99)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,911.00	8,390.00	(5,961.00)	7,340.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	324,033.99	(324,033.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,024,995.00)	0.00	0.00	(2,024,995.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,825.74)	0.00	0.00	(41,825.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	605,500.00	990,000.00	0.00	1,595,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	(990,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(605,499.00)	0.00	0.00	(605,499.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,007.68)	0.00	0.00	(15,007.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(41,878.96)	0.00	0.00	(41,878.96)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	855,798.49	0.00	0.00	855,798.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(694,162.44)	0.00	0.00	(694,162.44)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,143.23)	0.00	0.00	(69,143.23)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/S-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,460,441.00	(1,460,441.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,014,441.00)	1,350,071.00	(341,400.00)	(5,770.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,421.84	(26,421.84)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,538.48	(226,538.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	12,802.86	(12,802.86)	0.00
2105010102 งท.รับฯ-ภัยพิบัติ	(463,300.00)	0.00	0.00	(463,300.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,070.00)	0.00	0.00	(17,070.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,695.00	(1,695.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(292,608.14)	0.00	0.00	(292,608.14)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,361,890.98	0.00	0.00	2,361,890.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,050,117.21)	0.00	0.00	(2,050,117.21)
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(550.00)	0.00	(50.00)	(600.00)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	(203,050.00)	0.00	(16,600.00)	(219,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(515,865.00)	0.00	(171,955.00)	(687,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(990,000.00)	(990,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(405,675.02)	0.00	(200,474.82)	(606,149.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,299.25)	0.00	(350,971.50)	(372,270.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	513,330.00	171,110.00	0.00	684,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,535.00	845.00	0.00	3,380.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	19,992.00	6,664.00	0.00	26,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,900.00	20,000.00	0.00	59,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,404.00	0.00	3,404.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	204.00	3,200.00	(3,404.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,828.25	9,571.50	0.00	29,399.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,231.00	0.00	0.00	1,231.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,307.00	3,216.00	0.00	38,523.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,830.00	3,480.00	0.00	35,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,611.00	0.00	0.00	43,611.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,204.92	5,125.00	0.00	152,329.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,560.00	343,900.00	0.00	354,460.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,020.00	16,030.00	0.00	37,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	179,897.00	81,000.00	0.00	260,897.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,814.96	19,623.37	0.00	36,438.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,708.15	1,793.32	0.00	3,501.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	609.90	362.73	0.00	972.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,743.06	4,072.42	0.00	11,815.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,397.00	570.00	0.00	2,967.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,765.00	0.00	0.00	23,765.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,572.19	0.00	0.00	1,572.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,898.52	0.00	0.00	1,898.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	412.87	0.00	0.00	412.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,771.15	0.00	0.00	27,771.15
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	1,264.23	0.00	0.00	1,264.23
5107010104 อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	274,100.00	16,250.00	0.00	290,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500203	0.00	5,483,483.48	(5,483,483.48)	0.00